

Guayaquil, Noviembre 28 del 2012

EXP. 22273

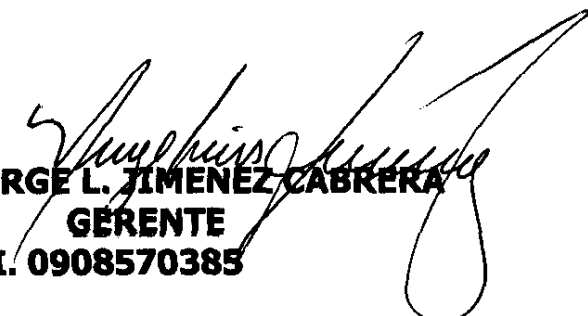
Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente estoy presentando el Formulario de actualización de datos, correspondiente a la compañía **PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT.,** con Ruc. #. **0990243891001**, al cual autorizo al señor Marcos Quimis Yoza con C.I. 0930146659, para realizar este trámite.

Sin otro particular quedo de usted.

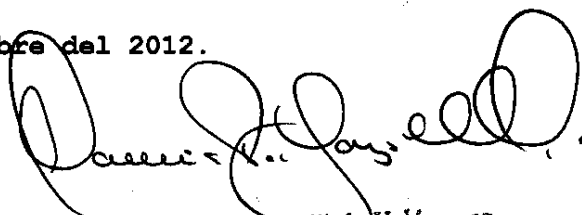
Atentamente


JORGE L. JIMENEZ CABRERA
GERENTE
C.I. 0908570385



Yo, Doctora **MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA DE VELAZQUEZ**, NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, de conformidad con la facultad que me concede el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que la firma y rubrica que antecede es igual a la cédula que me fue presentada y devuelta a la interesada la cual corresponde al señor **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, con cedula número 0908570385.

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2012.



Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Nuestra agua potable cumple con los parámetros establecidos en normas nacionales e internacionales y cuenta con la certificación ISO 9001-2008.



AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KR. 3.78 G COMPANIA LTDA. PETROPO /
ASOLINERA MOVIL RT S.A.
Codigo: 50 08 007 0080 00 01 RUC/C 0990243891001
Direccion del Predio Datos del Propietario

AV. CARLOS JULIO ANDRÉS MORALES 1.786 C.A. LTDA. PETROPORT S.A.
CASOLINERA MOWEL
Código 50-008-002-0090-00-0001
Código 50-008-002-0090-00-0001
Código 50-008-002-0090-00-0001

Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Meses Duda
18-11-2011	18-12-2012	0

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO MENSUAL	PROM 6 MESE ANT	DIAS DE CONSUMO
20	362	342	357	31

Consumo Proporcional	PERIODO DE CONSUMO
Total Consumo	24-10-2012 a 24-11-2012

CONSUMO DEL MES		VALOR US\$
CONCEPTO		
Consumo del Mes		530.19
Agua Potable	282.31	
Alicantarillado	225.85	
Cargo Fijo	22.03	
Cargos del Mes		16.47
C.E.M. Drenaje Pluvial	16.47	

Subtotal Tarifa 0%	546.66
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
TOTAL VALOR FACTURADO MES:	546.66

Consumos Facturados en m3

06/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ESTADO DE CUENTA	
DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	567.21
Pago y/o débito Bancario	-567.21
Valor Total Facturado del Mes	546.66

DEUDA TOTAL	546.66
-------------	--------

Interagua	Mes	Tipo de Documento	Cuenta No.
 Interagua Instituto de Aguas de la Ciudad de Bogotá			

0990213891001

Direccion de Entrega		Datos del Beneficiario	
AV. CARLOS JIMENO ANDERSEN KM. 3.78 GASOLINERA MOVIL		COMPAÑIA LTDA. PETROPO RT 5 N.	
50-08-002-0090-00-01		0990213891001	
VALOR TOTAL FACTURADO	\$46.66	Consumo del mes	Fecha Emision
DEUDA TOTAL	\$46.66	342	28-11-2012 15-12-2012

